



Santa Elena 18 de Abril del 2016

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL 24 DE FEBRERO S.A. COTAVFE
CELEBRADA EL DIA 18 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Santa Elena, a los dieciocho días del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las 17h15, se reúne la Junta General de Accionistas en la oficina situado en el Cantón Santa Elena, barrio Los Sauces, Av. 12 calle principal vía Santa Elena - La Libertad, **COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL 24 DE FEBRERO S.A. COTAVFE** se reúnen los accionistas quienes por unanimidad y fundamentados en el art 236 de la Ley de Compañías, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, en vista de la Convocatoria publicada en la edición No. 3881 del diario **SUPER**, el día 8 de Abril del 2016, Convocatoria que es del tenor siguiente:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL
24 DE FEBRERO S.A. COTAVFE**

De conformidad con la Ley y el Estatuto la **COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL 24 DE FEBRERO S.A. COTAVFE** convoca a todos sus accionistas la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el próximo día Lunes 18 de abril del 2016, en el local de la compañía ubicado en la calle Atahualpa – Intersección Primera – S/N – en el Cantón Santa Elena, a las 17:00; para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER, RESOLVER Y APROBAR INFORME DEL PRESIDENTE
2. CONOCER, RESOLVER Y APROBAR INFORME DEL GERENTE GENERAL
3. CONOCER, RESOLVER Y APROBAR INFORME DEL COMISARIO
4. CONOCER, RESOLVER Y APROBAR INFORME DEL PAGOS PENDIENTES QUE ADEUDAN LOS ACCIONISTAS

Se convoca al Comisario de la compañía, de manera especial e individual a la celebración de esta Junta General.

**MARIUXI MARQUEZ SANCHEZ
GERENTE GENERAL**

**CLAUDIO LIMONES YAGUAL
PRESIDENTE**



COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL 24 DE FEBRERO S.A. COTAVFE CELEBRADA EL DIA 18 DE ABRIL DEL 2016

f) Bailón Toro Cristóbal - Accionista; f) Campoverde José Vicente - Accionista; f) Catuto Beltrán Máximo - Accionista; f) Cevallos López Hernán - Accionista; f) Chiquito Quirumbay Freddy - Accionista ; f) De la Cruz Joffre - Accionista; f) Domínguez Ortiz Gabriela - Accionista; f) Guaranda Orlando - Accionista; f) Llanes Yagual Claudio; f) Malavé Gualé Félix - Accionista; f) Pérez Velásquez Rodrigo - Accionista; f) Reyes Fermín - Accionista; f) Rodríguez Miraba Efraín - Accionista; f) Salinas Lavayen Félix - Accionista; f) Tarifa Veliz Rafael - Accionista; f) Tigrero Navarrete Ruperto - Accionista; f) Tórres Jhonny - Accionista; f) Compañía De Taxis Convencional 24 de Febrero COTAVFE S.A.

Es una fiel copia de su original
Lo certifico

Santa Elena, Abril 18 del 2016


MARIUXI MABQUEZ SANCHEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA